

S E N T I N Ț A

În numele Legii

03 august 2016

orașul Anenii Noi

Judecătoria Anenii Noi

Instanța compusă din:

Președintele ședinței

Judecătorul

Iurii Moldovan

Grefier

Ecaterina Bargan

Cu participarea

Procuror în procuratura anticorupție

Mariana Botezatu

Avocatului

Ion Ciofu

Examinînd în ședința de judecată publică , în ordine de procedură specială în baza acordului de recunoașterea vinovăției , acceptat prin încheierea judiciară din 10 mai 2016 cauza penală de învinuire a lui

Gorceag Svetlana Piotr, născută la 21.09.1984, originară și locuitoare în s. Speia, r-nul Anenii Noi, de naționalitate moldoveancă, cetățeană al Republicii Moldova, ex-contabil-șef în cadrul „Gimnaziului Telița” din s. Telița, r-nul Anenii Noi și contabil al Gimnaziului din s. Speia, r-nul Anenii Noi, fără antecedente penale, studii superioare în domeniul „Business și administrare”, căsătorită, trei copii minori la întreținere, cet. RM

În săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 327 Cod penal, instanța ,-

C O N S T A T Ă :

Gorceag Svetlana Piotr, activînd în calitate de contabil-șef al Instituției publice „Gimnaziului Telița” din s. Telița, r-nul Anenii Noi, numită în această funcție prin ordinul nr.1 1-p din 17.03.2014 a directorului gimnaziului d-na Nadejda Chelmenciuc, fiind în acest mod persoană publică, abilitată, în conformitate cu fișa postului a contabilului-șef a gimnaziului, cu atribuții de asigurare a organizării corecte a evidenței contabile, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.1 13 din 27.04.2007 și altor acte normative, ce reglementează domeniul respectiv; asigură controlul asupra utilizării corecte și cu economie a mijloacelor financiare; supravegherea gestionării mijloacelor financiare, conform destinației în baza planurilor de finanțare; întocmirea și prezentarea tuturor rapoartelor financiare trimestriale și anuale; asigură întocmirea și prezentarea oportună, completă și corectă a documentelor primare; asigură documentarea faptelor economice ale instituției și reflectarea acestora în contabilitate; asigură calcularea și plata corectă și la timp a salariilor colaboratorilor instituției, fiind obligată să respecte normele deontologice a funcționarului public, contrar atribuțiilor de serviciu, folosind situația de serviciu în interes personal și material, în perioada lunilor octombrie 2014 - mai 2015, cunoscînd cu certitudine faptul că mama sa, Ceban Maria nu este angajată și nu prestează careva servicii Gimnaziului Telița, iar în perioadele de timp octombrie - 14.12.2014, 01.03.2015- 13.03.2015, aceasta era plecată peste hotarele Republicii Moldova, în lipsa documentelor justificative și anume a ordinului directorului privind angajarea și, respectiv, confirmării documentare a muncii efectiv prestate, a introdus datele de identitate ale mamei sale Ceban Maria în programul computerizat de evidență contabilă „Bit Generator”, introducînd date precum că aceasta ar fi activat în calitate de profesoară de geografie în cadrul Instituției Publice „Gimnaziul Telița” din r-nul Anenii Noi și a transferat în contul bancar deschis anterior pe numele mamei sale mijloace financiare sub formă de plăți salariale lunare și alte plăți în suma totală de 32 962 lei, bani pe care în diferite perioade i-a încasat personal prin intermediul cîrdului bancar, fiind astfel, prejudiciate considerabil interesele Instituției publice „Gimnaziului Telița” din s. Telița, r-nul Anenii Noi, adică interesele publice.

Tot ea, activînd în aceeași funcție, avînd aceleași atribuții de serviciu, folosind situația de serviciu în interes personal și material, contrar prevederilor art.32 alin.(4) din Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355 din 23.12.2005 și pct. 13 din Condițiile unice de salarizare a personalului din unitățile bugetare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare br.381 din 13.04.2006, în perioada martie 2014- iulie 2015, în lipsa ordinului directorului, cunoscînd cu certitudine faptul lipsei cărorva temeieri legale, în special a unor ordine de premiere, unipersonal și-a calculat ilegal și a transferat în contul de card deschis pe numele său premii și ajutor material pentru lunile octombrie și decembrie 2014, februarie și iulie 2015, mijloace bănești în mărime de 10843 lei, bani pe care în diferite perioade i-a încasat personal prin intermediul cîrdului bancar, fiind astfel, prejudiciate considerabil interesele Instituției publice „Gimnaziului Telița” din s. Telița, r-nul Anenii Noi, adică interesele

una astfel, prejudiciat considerabil interesul instituției publice „Gimnaziul Telița” din s. Telița, r-nul Anenii Noi, adică interesul public.

La 25 martie 2016, până la începerea cercetării judecătorești inculpata Gorceag Svetlana Piotr a depus cerere, prin care a solicitat ca cauza penală să fie examinată în baza acordului de recunoașterea vinovăției în privința inculpatei.

Instanța de judecată a dispus examinarea cauzei penale în baza acordului de recunoașterea vinovăției în privința inculpatei.

Inculpata Gorceag Svetlana Piotr în ședința de judecată a recunoscut integral vina declarând că, începând cu anul 2013 până la 20. 11.2015, a activat în calitate de contabil la Instituția Publică „Gimnaziul Speia” din satul Speia r-nul Anenii Noi. Din luna martie 2014 până la 31 iulie 2015, a activat prin cumul și în calitate de contabil în Instituția Publică „Gimnaziul Telița” din satul Telița, r-nul Anenii Noi, sat vecin cu satul său de domiciliu Speia. În ambele funcții în atribuțiile de serviciu intra la general calcularea salariului angajaților, întocmirea documentelor contabile, prezentarea listei angajaților și a salariului calculat la instituțiile bancare, în cazul dat la filiala din Anenii Noi a BC „Moldindconbank” S.A. și alte obligațiuni prevăzute de fișa de post și obligațiunile de serviciu ale contabilului indicate în Legea contabilității. A fost primită la serviciu în calitate de contabil în „Gimnaziul Telița” de către directorul gimnaziului Nadejda Chelmenciuc. La întocmirea documentelor referitor calcularea salariului ea le prezenta pentru semnare directorului Nadejda Chelmenciuc, care semna ordinele de plată, unde era indicată suma totală care urma a fi achitată angajaților gimnaziului. De asemenea directoarea semna și listele de plată a angajaților gimnaziului care erau întocmite și prezentate ei. Ordinele de plată semnate de către director și de către ea, în calitate de contabil, le prezenta ea personal la trezoreria raională, iar listele de plată tot semnate de ea și directorul gimnaziului, le prezenta la bancă. În luna octombrie 2014, mama sa Ceban Maria Alexei, a.n. 16.08.1964, era plecată peste hotarele țării în or. Moscova și a lăsat acasă cârdul bancar salarial eliberat de BC „Moldindconbank” S.A. pe numele ei, pe care ea l-a deținut fiind angajată la SRL „Mizelini”, care se deservea la această bancă și i se achitau plățile salariale la card. Aflându-se acasă la mama sa, ea a găsit cârdul respectiv care se păstra împreună cu fila pe care era scris codul de acces-PIN. În acea perioadă de timp avea nevoie de bani și i-a venit ideea ca să introducă în listele de plată a angajaților Gimnaziului Telița numele mamei sale Ceban Maria în calitate de profesor de geografie, iar plata salarială transerată pe card s-o extragă. Ea a introdus datele mamei sale în calitate de profesor de geografie în programul de contabilitate „Bit Generator” începînd cu luna octombrie 2014, întocmea borderoul de evidență al timpului de lucru a mamei sale Ceban Maria și indica salariul pentru ea în dependentă de soldul disponibil. În perioada lunilor octombrie 2014 - mai 2015, ea a introdus diferite sume care au constituit suma totală de 32962 lei. Evident că în gimnaziu nu a existat vreun ordin de angajare a mamei sale în funcția respectivă. La prezentarea ordinelor de plată și listelor de plată directorului, ea special le prezenta împreună cu mai multe documente de serviciu care ea avînd încredere nu le verifica pe toate și le semna.

Din acelaș motiv, avînd nevoie de bani, și-a calculat și a transferat pe contul salarial al cârdului bancar deținut la B.C. „Moldinconbank” SA pe numele său Gorceag Svetlana premii lunare pentru lunile octombrie, decembrie 2014, februarie, iulie 2015, în lipsa ordinelor de premiere a directorului gimnaziului din Telița în sumă totală de 10843 lei, bani pe care de asemenea i-a încasat personal din contul bancar al cârdului salarial pe numele sau deschis în aceiași bancă BC „Moldinconbank” S.A.

Despre faptul că a introdus numele mamei sale Ceban Maria în listele de plată ale angajaților gimnaziului din s. Telița și a încasat sumele transferate pe contul cârdului bancar, nu știa nimeni inclusiv nu i-a spus despre aceasta nici mamei și nici directorului gimnaziului doamnei Chelmenciuc Nadejda. Cazul a fost depistat de către doamna director care a accesat programul contabil „Bit Generator” și a stabilit aceste circumstanțe. Ea a recunoscut acest fapt și a restituit integral sumele de bani transferate și primite de ea ilegal. Cele relatate corespund adevărului și aceleași declarații le-a depus la organele de poliție în explicația inițială. Se căiește sincer de cele comise și le-a comis din cauza că nu-i ajungeau mijloace financiare pentru a-și asigura cu produse alimentare copiii și de a achita serviciile comunale, dar nu pentru a-și procura careva obiecte de lux.

Deși inculpata Gorceag Svetlana Piotr și-a recunoscut vina în comiterea infracțiunilor incriminate, vina acestuia se dovedește pe deplin prin probele acumulate și anume:

Partea vătămată Instituției Publice „Gimnaziul Telița” din r-nul Anenii Noi, Chilmenciuc **Nadejda** a declarat, că activează în această funcție din anul 2(02.01.2014, gimnaziului Telița i-a fost atribuit statut de persoană juridică : persoanei din localitate ce putea fi angajată în funcția de contabil-șef al ir angajat în această funcție pe cet. Croitor Constantin, angajat al Direcției Anenii Noi, prin cumul. În scurt timp a fost nevoită să caute o altă pe cauza, că pentru fiecare semnătură a contabilului trebuia să se deplaseze în Anenii Noi, astfel se afecta activitatea sa ca director al instituției, deoarece permanent era în deplasări. S-a gîndit cu membrii administrației școlii că ar putea angaja prin cumul contabil din satul vecin Speia, fiindcă este transport între aceste două sate. Mai multe persoane de la Direcția Finanțe a Consiliului Raional, gimnaziului Speia Chistol Violeta despre competențele profesionale ale contabilului șef Svetlana Gorceag, de la care a primit răspuns că ea are studii superioare bine cunoaște lucrul, este stăruitoare și se va isprăvi activînd în două instituții.

D-na S. Gorceag a fost angajată în funcția de contabil-șef în IP „ Telița” prin cumul de la 17.03.2014 printr-un ordin emis de ea. D-na directorul gimnaziul Speia Chistol Violeta la început a acceptat această angajare, iar ce a angajat-o a declarat, că va cere desfășurarea orelor de lucru la Speia altei persoane, a fost nevoită să accepte activitatea de lucru cu programul documentația de contabilitate în satul Speia.

La 06.08.2015, d-na S. Gorceag a fost eliberată din funcție din cauza plecării peste hotarele țării fără permisiunea directorului. D-ei s-a întors la 25.08.2015, dar programul de contabilitate a fost transmis IP „Gimnaziului Telița” cu mare greu la 03.09.2015. Încălcările admise de ea la întocmirea listelor de salarizare s-au depistat odată cu transmiterea programului de contabilitate la 03.09.2015, unde ea a depistat în acele lista a unei persoane necunoscută-Ceban Maria Alexei. Imediat a anunțat urgent prin telefon șeful Direcției Educației Anenii Noi, Rodion Moroșan, pe șeful Direcției Finanțe al Consiliului Raional Valentina Iordan. A emis în aceiași zi un ordin de formare a comisiei de cercetare în componența directorului IP Gimnaziul Tel ița N. Chelmenciuc, contabilului-șef al gimnaziului E. Botnari, șefului gospodăriei V.Ipati. Colaborantului E. Burcă, contabilului-șef APL Telița, T. Nosulea. Verificînd REV-urile, adică calcularea impozitelor ce se transmit la CNAS pentru perioada lunilor precedente, au depistat o persoană necunoscută Ceban Maria Alexei, care a primit salariu din perioada de timp 01.01.2015 - 31.05.2015 în sumă de 25.000 mii lei în funcția de profesor de geografie. Însă orele de geografie în gimnaziu sînt duse de către directorul adjunct Bobrov Valentina și numai ea, deoarece ele constituie 5 ore pe săptămână și nu mai era necesar de un alt profesor. S-au mai depistat și exagerări la salariul contabilului, care nu coincide cu ceurile la salariu

nu mai era necesar de un alt profesor. S-au mai depistat și exagerări la salariul contabilului, care nu coincidea cu cecurile la salariu transmise lunar prin poșta electronică directorului adică ei. Iot atunci a sunat-o prin telefon pe ex- contabilul-șef S. Gorceag, cerându-i explicații și care în cadrul convorbirii a recunoscut furtul banilor respectivi și a promis întoarcerea sumelor sustrase, dar a rugat-o să nu anunțe instanțele. I-a răspuns, că va anunța toate organele ierarhic superioare și va solicita efectuarea unui control financiar în scopul depistării tuturor încălcărilor, deoarece nu dorește să fie învinuită de complicitate cu ea în aceste ilegalități. Ea întrebarea cine este persoana Ceban Maria, ea nu i-a răspuns, dar în cadrul reviziei, din spusele revizoarei, a înțeles că este mama ei. La XXXXXXXXXX, a înaintat demersuri în scris în toate instanțele: Direcția Educație, președintele raionului, șeful Direcției Finanțe a Consiliului Raional, Ministerul Finanțelor, directorului Secției Finanțe Alexei Secieru. A fost în audiență la șeful Direcției Finanțe a Consiliului Raional d-na Valentina Iordan, unde a solicitat ajutor în organizarea unui control financiar.

În perioada respectivă, ea era încrezută că ține la control salarizarea angajaților, cerând lunar transmiterea preventivă a cecurilor la salariu, care erau în format transmise ei prin poșta electronică în format PDF, care erau evaluate și repartizate fiecărui angajat spre cunoștință, apoi d-na contabil îi aducea pentru semnare ordinele de transfer a banilor, unde era suma totală la salariu a tuturor angajaților, și ea nu putea să evalueze salariul fiecărui angajat în baza acestor ordine. D-na Gorceag nu i- a prezentat niciodată vreo listă de plată a salariaților, nici nu știa că există așa ceva și nu a depistat liste de plată nici în documentația transmisă după eliberarea dumneai din funcție.

În circumstanțele descrise, nu avea posibilitate fizică să, evalueze programul contabil, fiindcă el se afla în calculatorul de serviciu al contabilei Svetlana Gorceag în școală în satul Speia și în același calculator era programul contabil al gimnaziului Speia. Cet. Ceban Maria nu a fost angajată gimnaziului, nu a fost emis nici un ordin de angajare, nu era în lista de tarifare, de plată a înlocuirilor, a cursurilor acestei persoane, ea a fost depistată numai în programul de salarizare din calculatorul contabilului. În program nu erau nici datele personale ale d-ei Ceban Maria, dar a fost scrisă ca profesor de geografie, cu studii superioare, fapte ce nu corespund realității.

Numai după venirea revizorului a aflat, că Ceban Maria este mama d-ei S. Gorceag, care a fost introdusă de contabil în program, care avea deschis card la banca comercială „MOEDINCOMBANK” SA înainte de introducerea ei în program. De asemenea, a aflat că contabilul-șef S. Gorceag, după ce-i transmitea cecurile la salariu, deschidea programul contabil în calculator și efectua schimbări, de aceia salariul de pe cecurile de plată al doamnei contabil transmis directorului, adică ei prin poșta electronică, nu coincide cu cel depistat în rezultatul transmiterii programului deoarece ea efectua schimbările respective. A depistat de asemenea, că banca cu care lucrează, BC „MOLDINCOMBANC”, a primit listele de plată a salariului angajaților fără semnătura ei în calitate de director, dar nu cunoaște cum S. Gorceag transmitea listele la bancă prin poșta electronică sau în format scris pe hîrtie. Nu cunoaște, deoarece în documentele ei de serviciu, n-a depistat careva asemenea liste și nici în calculator.

Gimnaziul din Telița are statut de persoană juridică de un an și jumătate, anterior fiind cu contabilitatea la primărie și ea în calitate de director, n-a avut posibilitate să se implice mai profund în managementul financiar. Domeniul contabilității nu-i este cunoscut, ea fiind de profesie pedagog, profesor de limbă rusă, a urmat niște cursuri superficiale de management financiar numai de 3 zile, ceia ce este foarte puțin. Cursurile de director nu prevăd managementul financiar, cu toate că a insistat predarea acestui curs.

De cînd are un nou contabil-șef în instituție, cunoaște programul de contabilitate, permanent evaluează calcularea corectă a salariului, elaborează împreună dările de seamă, modificările în bugetul instituției pe articole, semnează toate listele de plată a salariului angajaților gimnaziului. Din documentele contabile și din calculator, a stabilit că contul bancar al cărdului BC ”Moldincombank” SA, pe care Gorceac Svetlana transfera mijloace financiare mamei sale este 22598498426304. Numărul contului bancar al cărdului BC ”Moldincombank” SA folosit de Gorceac Svetlana pentru primirea salariului, este 2259A384842. Suma de 43535 lei pentru Gimnaziului Telița e o sumă considerabilă și constituie prejudiciu considerabil deoarece acești bani, dacă nu erau sustrași ilegal de către Svetlana Gorceag î-i putea folosi pentru alte necesități strigente ale gimnaziului, dar stabilind de fiecare dată că nu le ajung bani n-a putut procura nici materiale didactice, nici un centru muzical pentru activități didactice, nici un xerox de care gimnaziul are nevoie. Atît în anul 2014 cît și în anul 2015, n-a procurat nimic, deoarece bani le ajungeau doar pentru salarii. Cînd banii au fost restituiți, n-a putut să-i folosească pentru procurarea materialelor didactice și pentru alte necesități ale liceului, deoarece nu erau bani în buget și a primit acceptul să folosească acei bani doar pentru achitarea salariului și achitarea serviciilor comunale. Din acest motiv, a solicitat ca Gimnaziul Telița să fie recunoscut ca parte vătămată, iar ea, în calitate de director al liceului, care cunoaște situația, să fie recunoscută ca reprezentant al părții vătămate.

Martorului, inspectorul superior al Direcției Inspectare financiară în învățămînt, cultură, știință și sport a Inspecției Financiare, Natalia Levițkaia care a declarat că activează în calitate de inspector superior al Direcției Inspectare financiară în învățămînt, cultură, știință și sport a Inspecției Financiare din subordinea Ministerului Finanțelor, din luna octombrie 2002.

În temeiul autorizației nr. 1306 din 16.09.2015, eliberată de către Inspecția Financiară, a efectuat inspectarea financiară complexă la Instituția Publică Gimnaziul Fel ița din s. Telița, r-nul Anenii Noi pentru perioada de activitate 01.01.2014- 01.09.2015. Toate neajunsurile depistate le-a indicat în actul de control din 24.09.2015 conținutul căruia î-1 confirmă integral. În prescripția întocmită, a indicat că a fost cauzat bugetului de stat prejudiciu în sumă totală de 43,8 mii lei. Astfel, contrar prevederilor art. 19 alin.(I) din Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007, în lipsa documentelor justificative și anume, a ordinului directorului privind angajarea și, respectiv, confirmării documentare a muncii efectiv prestate, în perioada octombrie 2014 - mai 2015 au fost neîntemeiat calculate și achitate plăți salariale unei persoane necunoscute în sumă totală de 32,9 mii lei. Din explicațiile verbale a ex-contabilului șef a gimnaziului a stabilit că această persoană este mama ei.

Contrar prevederilor art. 32 alin. (4) din Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23.12.2005 și pct. 13 din Condițiile unice de salarizare a personalului din unitățile bugetare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006, în perioada martie 2014 - iulie 2015, în lipsa ordinului directorului, au fost neîntemeiat calculate și achitate premii unice și ajutor material ex-contabilului-șef al Gimnaziului Svetlana Gorceac în sumă totală de 10,9 mii lei.

De asemenea, în cadrul controlului financiar de către ex-contabil-șef al Gimnaziului, a fost depusă cererea privind restituirea integrală, în mod benevol, a plăților salariale calculate și achitate neîntemeiat acestei persoane în sumă 32,9 mii lei și a premiilor unice și ajutorului material achitat ei în sumă de 10,9 mii lei. Ulterior, la finalizarea inspectării, au fost prezentate conștile ordinelor de încasare a

ajutorului material acamat și în sumă de 10,7 mii lei. Căci, la finalizarea inspecției, au fost prezentate copiiile documentelor de măsurare a numerarului de la doamna Svetlana Gorceac, ex-contabila gimnaziului indicat în sumă totală de 43,8 mii lei, adică prejudiciu a fost restituit integral.

Din explicațiile verbale ale ex-contabilei Svetlana Gorceac, a aflat că ea remitea varianta electronică a fișei de calcul pentru verificare directorului, iar când prezenta pentru semnare directorului fișa de calcul o substituia introducând în ea alte date despre salariu, aceasta în cazul primirii de către ea a ajutorului material. Copiile fișelor i le-a prezentat directoarea și ea le-a contrapus cu cele prezentate de contabilă extrase din documentele evidenței contabile.

Svetlana Gorceac i-a comunicat că a găsit un card bancar de la BC "Moldincombank", deschis pe numele mamei sale care a activat anterior într-o societate comercială de unde a și primit acest card bancar. Ea transfera pe contul bancar respectiv mijloacele financiare ca salariu pe numele mamei sale, care din documentele contabile prezentate a stabilit că se numea Ceban Maria, dar alte detalii nu cunoaște. (f.d.97-98 vol.I)

Martorului, Ceban Maria, care a declarat că locuiește în s. Speia, mul Anenii Noi. Gorceac Svetlan este fiica sa care e căsătorită și are trei copii. Are studii medii 10 clase, nu are studii superioare nici pedagogice, niciodată n-a fost și nu a activat ca profesoară de geografie. În perioada anului 2010 a activat ca muncitoare la fabrica de mezeluri „Mezelini” din s. Bulboaca, mul Anenii Noi de unde a avut card bancar pentru achitarea salariului de la BC "Moldincombank". Începând cu anul 2014 până în luna septembrie 2015 a lucrat cu întreruperi în calitate de bucătar la o companie din or. Moscova din Rusia, perioada de lucru nu și-o amintește precis și nu o poate comunica. Gardul bancar pentru achitarea salariului de la BC "Moldincombank" l-a lăsat acasă împreună cu codul pin de acces, iar cheile de acasă le-a lăsat fiicei Svetlana Gorceac pentru a-i uda florile și a avea grijă de casă și gospodărie. În luna septembrie 2015 aflându-se în or. Moscova a telefonat-o fiica sa Mariana Florea care i-a comunicat că Svetlana Gorceac a apelat-o pentru a-i cere cu împrumut bani deoarece a transferat ilegal pe cârdul bancar al lui Ceban Maria de la Gimnaziul unde lucra și a fost depistată și are la dispoziție o săptămână pentru ai restitui banii. Cîți bani a luat nu cunoaște. Cînd a venit acasă, Svetlana Gorceac t-a spus doar că a restituit banii luți ilegal de la Gimnaziu pe care i-a împrumutat de la Mariana și aceasta e tot ce a putut afla de la ea. Prin ce modalitate a luat banii de pe cont și alte detalii, Svetlana nu i-a spus și nu se pricepe în operațiunile bancare și nu poate declara ceva cu certitudine. Careva bani de la Svetlana nu a luat. (f.d.6-7 voi. II)

Declarațiile martorilor indică direct asupra faptului că învinuita Gorceac Svetlana folosindu-se de situația de serviciu în interes personal și material a cauzat daune considerabile Instituției Publice „Gimnaziul Teița” din mul Căușeni în mărime de 43535 lei, care ulterior au fost restituite benevol de către Gorceac Svetlana.

De asemenea, declarațiile martorilor indică locul comiterii acțiunilor infracționale de folosire a situației de serviciu, fapt care permite a stabili cu certitudine circumstanțe relevante aferente locului comiterii infracțiunii.

Procesele-verbale privind acțiunile de urmărire penală:

- Procesul-verbal de ridicare a informației și documentelor bancare din 12.01.2016, (acțiune de urmărire autorizată prin încheierea Judecătorei Buiucani, тип. Chișinău nr. 11-4437/2015 din 26.11.2015) prin care au fost ridicate documentele bancare ce confirmă tranzacțiile efectuate de S. Gorceac și ridicarea de către ea de pe cârdurile bancare a mijloacelor financiare. (f.d.102-178, voi. 1)

- Procesul-verbal de examinare din 12.01.2016 a informației și documentelor bancare, prin care s-a stabilit data luna și anul efectuării transferurilor de mijloace financiare pe conturile cârdurilor bancare deschise la BC "Moldincombank" SA pe numele Gorceac Svetlana și Ceban Maria, data, luna, anul, ora și adresa bancomatului cînd au fost extrase mijloacele financiare de către Gorceac Svetlana și imaginile foto și video ale persoanei care a ridicat mijloacele financiare de pe conturile cârdurilor bancare deschise pe numele Gorceac Svetlana și Ceban Maria. (f.d.179-183 vol.I)

- Procesul-verbal de examinare din 29.01.2016 a documentelor, a actului inspecției financiare complexe la Instituția Publică „Gimnaziul Teița” din satul teița, r-1 Anenii Noi, pe perioada de activitate 01.01.2014-01.09.2015, cu copiile documentelor anexate, ce confirmă concluziile actului și declarațiile specialistului în calitate de martor. (f.d. 185 vol.I)

- Procesul-verbal de examinare din 10.03.2016 a documentelor de serviciu prezentate de către directorul gimnaziului lelița Nadejda Chelmenciuc în cadrul audierilor. (f.d. 199-233, 237 vol.I)

Procesul-verbal de examinare din 21.03.2016 a informației din baza de date a Departamentului Poliției de Frontieră a MAI aferent ieșirilor, intrărilor de către cet. Ceban Maria. (f.d. 4 voi.II)

Documente și corpuri delictive:

a) Actele, purtătorul de informații ridicate de la „Moldincombank” S.A:

- extrasul din contul bancar nr.2259A384842 MDL pe numele Svetlana Gorceac, cod fiscal 2001025004213;
- extrasul contului bancar nr.2797A3859 MDL a I.P. „Gimnaziul Teița”,cod fiscal 1014620000154;
- extrasul pe contract nr.22598498426304,MDL, pe numele Maria Ceban;
- extrasul pe contract nr.2259A384842;MDL,pe numele Svetlana Gorceac;
- tabelul nr. 1 referitor tranzacțiile cu cârdul bancar 6766**** 1 872;
- tabelul nr.2, referitor tranzacțiile cu cârdul bancar 6766****0612;

(f.d. 107-177 voi.1)

- un disc DVD de model TDK cu imaginile foto video în format electronic ale persoanelor ce au folosit cârdurile bancare cu

- un disc DVD cu model: DVD, cu imagine foto video în format electronic al persoanei ce au tolosit cardurile bancare cu nr.6766**** 1 872, nr.6766****0612 și nr.6766**** 1959, în bancomatele Băncii Comerciale „Moldindconbank”S.A.

(plicul nr. 1 sigilat și anexat la dosarul penal la f.d. 1 78)

b) Actele prezentate de martorul directorul Gimnaziului Telița, dna Nadejda Chelmenciu:

- listele cu informația despre alimentarea listei de cârduri a personalului Gimnaziului Telița,extrase din calculatorul contabilei cu liste de plată, alimentarea listei de cârduri ai angajaților Gimnaziului Telița;

- cecurile de plată pe numele Ceban Maria pentru lunile octombrie-decembrie anul 2014 și ianuarie- mai 2015;

- listele de achitare pe card a angajaților Gimnaziului pentru luniele octombrie- decembrie anul 2014 și ianuarie-mai 2015;

- listele denumite „Stat de retribuții”, salariul pe lunile, octombrie-decembrie anul 2014 și ianuarie-mai 2015;

- originalul cererii din numele cet. Gorceag Svetlana din 24.09.2015, prin care semnatara solicită permisiunea de restituirea banilor achitați neîntemeiat;

-Actul nr. 1 din XXXXXXXXXX a ședinței comisiei de cercetare a încălcărilor salarizate prin care s-a sesizat despre încălcările depistate;

- fișa de post a contabilului șef, contractul individual de muncă;

- demersuri, acte, etc. (f.d. 72-76, 88-96,199-233 vol.I)

c) Actele prezentate de Inspekția Financiară. (f.d.5-65, vol.I)

d) Informația Poliției de Frontieră aferent intrărilor ieșirilor de către cet. Ceban Maria. (f.d.2-3, voi.II)

Reieșind din considerente menționate instanța de judecată conchide, că vina inculpatei Gorceag Svetlana Piotr a fost dovedită integral și va califica acțiunile lui conform art. 327 CP, după indicii calificativi: „ abuzul de serviciu manifestat prin folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu în interes material și personal cu cauzarea daunelor în proporții considerabile intereselor publice. ”.

În cadrul urmăririi penale între învinuitul Gorceag Svetlana Piotr și procuror a fost încheiat acord de recunoaștere a vinovăției, care a fost acceptat de către instanța de judecată. Astfel, instanța considera a pune la baza sentinței de condamnare probele acumulate în cadrul urmăririi penale, care sunt relevante pentru stabilirea vinovăției inculpatei în comiterea infracțiunilor incriminate.

Circumstanțele atenuante a responsabilității inculpatului Gorceag Svetlana Piotr conform prevederilor art. 76 CP se pot considera – recunoașterea vinovăției.

Circumstanțele agravante a responsabilității inculpatei Gorceag Svetlana Piotr conform prevederilor art. 77 CP – nu s-au stabilit.

Luînd în considerație cele expuse, personalitatea inculpatei, , circumstanțele atenuante instanța, consideră a o recunoaște vinovată pe Gorceag Svetlana Piotr în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 327 CP și în baza sancțiunii prevăzute la acest articol și art. 80 CP, ai stabili pedeapsa sub formă de amendă , cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și funcții administrative de dispoziție și organizatorico- economice și de a exercita activitate de audit.

Acțiunea civilă nu a fost înaintată.

Corpul delict – a fi păstrate la materialele cauzei penale.

În baza art. art. 509 , 382 – 384, 396 CPP RM instanța de judecată

HOTĂRĂȘTE

Se recunoaște Gorceag Svetlana Piotr vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 327 CP și art. 80 CP, ai stabili pedeapsa sub formă de amendă în mărime de **500 unități convenționale - 10000 (zece) mii lei** , cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și funcții administrative de dispoziție și organizatorico- economice și de a exercita activitate de audit pe un termen **de 3 ani**.

Condamnata Gorceag Svetlana Piotr, în conformitate art.64 alin.(3/1) Cod penal, este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătesc în cel mult 72 de ore din momentul în care hotărîrea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

Măsura preventivă, obligația ne părăsirii localității, în privința lui Gorceag Svetlana Piotr de anulat .

Corpurile delict - extrasul din contul bancar nr.2259A384842 MDL pe numele Svetlana Gorceag, cod fiscal 2001025004213; extrasul contului bancar nr.2707A3880 MDL pe numele „Gimnaziul Telița” cod fiscal 101460000154; extrasul pe contract

extrasul contului bancar nr.2/9/A3859 MDL a I.P. „Gimnaziul Teița”,COG nrca1 1014620000154; extrasul pe contract nr.22598498426304,MDL, pe numele Maria Ceban; extrasul pe contract nr.2259A384842;MDL,pe numele Svetlana Gorceag; tabelul nr. 1 referitor tranzacțiile cu cârdul bancar 6766**** 1 872; tabelul nr.2, referitor tranzacțiile cu cârdul bancar 6766****0612; (f.d. 107-177 voi.1)

- un disc DVD de model TDK, cu imaginile foto video în format electronic ale persoanelor ce au folosit cârdurile bancare cu nr.6766**** 1 872, nr.6766****0612 și nr.6766**** 1959, în bancomatele Băncii Comerciale „Moldindconbank”S.A. (plicul nr. 1 sigilat și anexat la dosarul penal la f.d. 1 78) , de păstrat la materialele cauzei.

Sentința poate fi atacată cu recurs în Curtea de Apel Chișinău , în termen de 15 zile, invocându-se doar erorile procesuale și măsura de pedeapsă stabilită .

Președintele ședinței

Iurii Moldovan

judcătorul